

# CONVEGNO

Sabato 14 ottobre

9:00 - 13:00

Sala Convegni "Conte Nicola Recchi Franceschini"  
San Venanzo di Castignano

## ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO E INDICATORI DI ANOMALIA

- Individuazione e comunicazione al Registro
- I nuovi indicatori di anomalia dell'UIF

9:00 Registrazione Partecipanti

Caffè di benvenuto

9:30 Saluti Iniziali

**Alfio Bagalini**

Presidente Banca del Piceno

**Michelino Michetti**

Presidente Banca di Ripatransone e Fermano

**Daniele Gibellieri**

Presidente ODCEC di Ascoli Piceno

**Carla Capriotti**

Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno

**Paolo Travaglini**

Presidente Ordine Avvocati Ascoli Piceno

10:00 Inizio Lavori

**Luciano De Angelis**

Presidente Organismo di Vigilanza Banca del Piceno, Esperto *Italia Oggi* in tema di Antiriciclaggio, Presidente Commissione Nazionale Antiriciclaggio "Operatività del registro dei titolari effettivi" CNDCEC, Dottore commercialista, Revisore legale

**Giovanni Barbato**

Anti-money laundering Senior Learning Advisor, 231/2001  
Compliance Specialist

**Luca Criscuolo**

Dirigente Unità Informativa Finanziaria (UIF)

12:30 Domande e Risposte

Aperitivo

modera: **Flavio Nardini**, Caporedattore Resto del Carlino

### I nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024

Gli indicatori sui comportamenti e/o sulle caratteristiche qualificanti del cliente

Gli indicatori relativi ad operazioni distinte per specifici settori di attività  
Gli indicatori di interesse delle banche e dei professionisti

### Il Titolare Effettivo

La definizione del Gafi in tema di titolarità effettiva

I presupposti della titolarità effettiva, in società, enti e trust

I criteri per l'individuazione del Titolare Effettivo

Individuazione del Titolare Effettivo in diverse situazioni (esempi pratici)

Le società tenute alle comunicazioni

Gli enti e i trust tenuti alla comunicazione

Il Titolare Effettivo nelle dichiarazioni 2023: il quadro RU150

### Il registro dei Titolari Effettivi

I tempi delle comunicazioni e le notizie da comunicare

Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale

I trust e gli istituti affini

I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

### L'invio dei dati del Titolare Effettivo attraverso "Comunica"

L'utilizzo di "Comunica" per le informazioni

I soggetti tenuti alla firma digitale delle comunicazioni

Cosa comunicare e come effettuare le comunicazioni in ambiente "Dire"

Esempi pratici di comunicazioni per Srl ed Spa

Le comunicazioni di difformità della titolarità effettiva

L'accesso dei professionisti al Registro: l'accreditamento

**EVENTO GRATUITO CON ACCREDITAMENTO  
PRESSO GLI ORDINI PROFESSIONALI**

 **BCC BANCA DEL PICENO**  
GRUPPO BCC ICCREA

 **BCC RIPATRANSONE  
E FERMANO**  
GRUPPO BCC ICCREA

 ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI ASCOLI PICENO

 Ordine dei Consulenti del Lavoro  
**ASCOLI PICENO**

